



ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Предоставление кредиторам отчетности в области ОТОС и социальной деятельности**Цель**

Обобщение обязательств «Сахалин Энерджи» в области ОТОС и социальной деятельности.

Целевая аудитория

- Менеджеры¹
- Группа по управлению данными департамента ОТОС
- Группа социальной деятельности

Требования к отчетности о показателях деятельности

1. «Сахалин Энерджи» будет регулярно предоставлять соответствующим органам власти и основным кредиторам второго этапа отчетность о своих показателях в области ОТОС и социальной деятельности, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. До даты завершения проекта необходимо предоставлять ежемесячные и ежеквартальные отчеты в соответствии с соглашением об общих условиях. После даты завершения проекта компания должна отчитываться следующим образом.
2. Предоставление **ежеквартального отчета независимому консультанту по охране окружающей среды** в течение 45 дней по завершении каждого календарного квартала, включая:
 - a. список всех происшествий или нарушений, выявленных в прошедшем квартале, с указанием их классификации в соответствии с методикой.
3. Предоставление **полугодового и годового отчета основным кредиторам Второго этапа в течение 45 дней по завершении каждого полугодия и календарного года**, включая следующую информацию за предыдущие шесть месяцев:
 - a. список соглашений и промежуточных экологических разрешений, которые должны быть получены компанией за эти шесть месяцев, и их статус, а также информирование о любых уведомлениях от государственных органов власти, в результате которых происходит или может произойти аннулирование, прекращение, приостановление, удержание или отзыв любого экологического соглашения или промежуточного экологического разрешения;
 - b. соблюдение компанией Плана действий в области ОТЗОС и СД;
 - c. все неурегулированные претензии, связанные с охраной окружающей среды или социальной деятельностью;
 - d. сведения обо всех финансовых компенсациях, которые компания выплачивает другим лицам с целью урегулирования любых претензий, связанных с охраной окружающей среды или социальной деятельностью;
 - e. все обязательные индивидуальные или совокупные платежи, которые компания выплачивает по природоохранным законам;
 - f. все данные по охране труда, окружающей среды, безопасности или социальной деятельности, которые компания уже представила общественности, но еще не сообщила основным кредиторам второго этапа;
 - g. по запросу основных кредиторов второго этапа (на разумных основаниях) сводный реестр результатов всех проводимых компанией внутренних аудиторских проверок соблюдения

¹ Термины, выделенные курсивом по тексту настоящего документа, представлены в [гlossарии по ОТОС «Сахалин Энерджи»](#).



- подрядчиками и субподрядчиками Плана в области ОТЗОС и СД, природоохранного законодательства и соглашений (за прошедший квартал);
- h. информацию об основных показателях охраны труда, окружающей среды, безопасности и социальной деятельности, указанных в Планах в области ОТЗОС и СД, за исключением ОПД по Плану коррективных мер (ПКМ), связанных с восстановлением уровня жизни и потенциала получения дохода, отчетность по которым (согласно Плану в области ОТЗОС и СД) должна предоставляться ежегодно двумя отдельными группами;
 - i. сводный реестр любых значительных инициатив, связанных с охраной труда и безопасностью, которые были введены или запланированы компанией;
 - j. перечень всех данных или отчетов по вопросам охраны окружающей среды и социальной деятельности, представляемых соответствующим органам власти;
 - k. сводный реестр любых существенных жалоб, зарегистрированных в предыдущие шесть месяцев в порядке рассмотрения жалоб компании по каким-либо социальным вопросам;
 - l. сводный реестр результатов любых существенных расследований, проведенных в предыдущие шесть месяцев по любым социальным вопросам (включая обновление графика консультаций, ПКМ, данные о реализации и мониторинге Плана в области ОТЗОС и СД, консультации с коренным населением, статистику по трудоустройству и обучению, отчеты обо всех существенных работах в области культурного наследия и (или) открытиях и важных проблемах, выявленных в отчетах о работе специалистов по связям с населением);
 - m. список всех происшествий или нарушений, выявленных в прошедшем полугодии, с указанием их классификации в соответствии с методикой;
 - n. список происшествий или нарушений, выявленных в предыдущих отчетах, по которым не был составлен ПКМ, с указанием их классификации в соответствии с методикой, статус разработки всех ПКМ и статус применения всех ПКМ;
 - o. отчет о закрытии с описанием выполнения компанией конкретных коррективных мер, указанных во всех ПКМ, которые были выполнены за предшествующие шесть месяцев и (в зависимости от ситуации) с указанием результатов всех расследований первопричин и обобщением основных действий, произведенных во избежание повторных происшествий;
 - p. список программы аудита компании (включая список аудиторских проверок соблюдения подрядчиками и субподрядчиками Плана в области ОТЗОС и СД, природоохранного законодательства и соглашений) за предыдущие шесть месяцев.

Требования относительно уведомления о происшествиях, значительном ущербе для окружающей среды, нарушениях или неисполнении обязательств

Компания обязана соблюдать определенные требования к уведомлению о происшествиях и нарушениях. Также см. табл. 7 «Методика классификации и смягчения последствий происшествий и нарушений».

4. **Уведомление о происшествии в сфере охраны окружающей среды.** В максимально короткие сроки и в любом случае:
- a. в течение 48 часов после происшествия в сфере охраны окружающей среды, наносящего значительный ущерб окружающей среде;
 - b. в течение 5 дней после происшествия в сфере охраны окружающей среды, не наносящего значительного ущерба окружающей среде, но имеющего степень тяжести 4 или 5;
- узнав о происшествии, компания должна уведомить агента кредиторов и основных кредиторов второго этапа. В уведомлении должен указываться характер происшествия, незамедлительно принятые меры по его расследованию, а также подробные сведения о краткосрочных мерах сдерживания, исправления или смягчения в зависимости от ситуации.
5. **Уведомление о значительном ущербе для окружающей среды.** В максимально короткие сроки и в любом случае в течение 3 дней после того, как стало известно о значительном ущербе



для окружающей среды², не связанном с происшествием в сфере охраны окружающей среды, компания должна уведомить агента кредиторов и основных кредиторов второго этапа.

6. **Уведомление о нарушении обязательств.** В максимально короткие сроки и в любом случае в течение 3 дней после того, как компании стало известно о каком-либо нарушении, компания должна применить методiku для определения, попадает ли нарушение в голубую, нижнюю желтую, верхнюю желтую или красную ячейку, и проинформировать агента кредиторов и основных кредиторов второго этапа. Кроме того:
- о **воздействиях, попадающих в красную ячейку** и не связанных с происшествием в области охраны окружающей среды, следует уведомлять в максимально короткие сроки и в любом случае в течение 3 дней после того, как стало известно о нарушении;
 - о **воздействиях, попадающих в верхнюю желтую ячейку** и не связанных с происшествием в области охраны окружающей среды, следует уведомлять в течение 10 дней после того, как стало известно о нарушении;
 - о **воздействиях, попадающих в нижнюю желтую и голубую ячейки**, следует уведомлять в квартальных отчетах (см. требование 2).
 - Агент кредиторов может запросить о повторной классификации нарушения (на разумных основаниях), и компания не может без достаточных причин отказывать в этом и обязана ответить в максимально короткие сроки, но в любом случае в течение 10 дней с момента получения такого запроса.
7. **Уведомление о неисполнении обязательств.** В максимально короткие сроки после неисполнения обязательства и в любом случае в течение 5 дней с того момента, как о неисполнении станет известно, компания должна будет уведомить агента кредиторов с указанием характера неисполнения обязательства и всех мер, которые компания принимает незамедлительно для его расследования. Случаи неисполнения включают³:
- нарушение обязательств;
 - неисполнение или несоблюдение обязательств, связанных с соглашениями, законами, методикой, относящейся к происшествиям и нарушениям, мерам по исправлению нарушений, включая ПКМ (если применимо), поправками к ПКМ и планами ликвидации разливов нефти, процедурой ОТОС для технологии нефтегазодобычи, посещением кредиторов, предоставлением отчетности и уведомлением, аудитом, раскрытием информации, а также другими указанными обязательствами;
 - несоблюдение требований в оценке и повторной разработке мер по смягчению и включению их в План действий в области ОТЗОС и СД, если существующие меры по устранению или снижению каких бы то ни было негативных последствий до ПЦНУ и уровня, предусмотренного стандартами недостаточны или последствия были непредсказуемыми или не были предусмотрены в Плане действий в области ОТЗОС и СД и подлежат согласованию с кредиторами в максимально короткие сроки;
 - неправильные или вводящие в заблуждение заявления или гарантии, касающиеся согласований, претензий, экологических и социальных проблем и случаев неисполнения обязательств, которые не были исправлены в течение 30 дней.

Требования относительно ответов на запросы

8. Компания должна будет в максимально короткие сроки отвечать на любые разумные просьбы о предоставлении информации, поступающие от агента кредиторов или ЯБМС и связанные со следующим:
- с любыми проблемами, отраженными в любом отчете о деятельности;

² См. определение в «Методике классификации и смягчения последствий происшествий и нарушений».

³ Подробное определение см. в Соглашении об общих условиях, график 8, пп. 4.10 и 5 и Соглашении об общих условиях статья 22.3(b).



- b. с любыми запросами, касающимися экологических или социальных проблем, которые агент кредиторов или ЯБМС получает от любого лица.

Требования относительно уведомления о расширении проекта

9. Уведомление **основных кредиторов второго этапа** в течение 45 дней с момента завершения каждого календарного **квартала** о любом расширении проекта или разрешенном расширении проекта, в связи с которым компания пришла к решению продолжать в этом квартале деятельность в этом направлении, с указанием любой вспомогательной информации, которая должна быть представлена в соответствии с процедурой по учету вопросов ОТОС при расширении проекта (1000-S-90-04-P-0029-00).

Требования относительно предоставления аудиторских отчетов

10. Компания должна предоставлять **независимому консультанту по охране окружающей среды** на рассмотрение копии всех **аудиторских отчетов**, посвященных окружающей среде, охране труда и безопасности, составленных третьей стороной или от лица третьей стороны, спонсора или акционера для собственных нужд, в течение 30 дней с момента получения компанией окончательной версии.

Требования относительно предоставления годового общедоступного отчета

11. Не позднее даты опубликования годового отчета компания должна представить кредиторам **второго этапа** копии **годового общедоступного отчета компании** по экологическим и социальным вопросам, содержащие информацию, которая должна появиться в открытом доступе в соответствии с применимым природоохранным законодательством, а сам этот отчет должен быть составлен после консультации с основными кредиторами второго этапа, имеющими к нему отношение.
12. Кроме того, см. список документов, необходимых для раскрытия информации в «Требованиях к проведению информационных кампаний и консультаций с общественностью».